



التقرير السنوي للبرامج التوعوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العام المالي: ٢٠٢٤ م

مقدمة:

في إطار التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية، وعلى رأسها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تم تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة العاملين والمتطوعين في هذا المجال.

البرامج المنفذة:

١. برنامج توعوي داخلي - لقاء تعريف

- التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٤ م

- الفئة المستهدفة: الموظفون والإداريون

- المحاور: التعريف بجريمة غسل الأموال، وسائل الكشف عنها، إجراءات التبليغ.

- عدد الحضور: (٥) موظف

٢. نشرة إلكترونية توعوية

- التوزيع عبر البريد الرسمي ومنصات الجمعية

- الموضوعات: أمثلة على غسل الأموال، آليات الوقاية، مسؤولية منسوبي الجمعية.



٣. ورشة عمل: الامتثال في القطاع غير الربحي

- التاريخ: (٢٠٢٤/٠٣/٠٤م)

- المخرجات: تدريب عملي على مؤشرات الاشتباه، إعداد تقرير اشتباه.

٤. تحديث السياسات والإجراءات الداخلية

- تم تحديث دليل الحوكمة وإجراءات استلام التبرعات وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب.

نتائج وتوصيات:

- تم رفع مستوى الوعي العام بين منسوبي الجمعية.

